

社会福祉法人名 社会福祉法人興津福祉会
事業所名 ふたば保育園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－ (B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	222,420,000	222,514,259	-94,259
		借入金利息補助金収入	177,462	177,462	
		経常経費寄附金収入	80,000	88,440	-8,440
		受取利息配当金収入	12,873	13,605	-732
		その他の収入	97,000	97,000	
		事業活動収入計 (1)	222,787,335	222,890,766	-103,431
	支出	人件費支出	180,114,516	179,947,897	166,619
		事業費支出	17,961,000	17,876,422	84,578
		事務費支出	8,217,100	8,177,504	39,596
		支払利息支出	177,462	177,462	
		事業活動支出計 (2)	206,470,078	206,179,285	290,793
	事業活動資金収支差額 (3) = (1)－ (2)		16,317,257	16,711,481	-394,224
施設設備等による収支	収入				
		施設設備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,992,570	7,430
		施設設備等支出計 (5)	5,240,000	5,232,570	7,430
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)－ (5)		-5,240,000	-5,232,570	-7,430	
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	2,286,400	2,300,200	-13,800
		その他の活動による収入計 (7)	2,286,400	2,300,200	-13,800
	支出	積立資産支出	13,336,962	13,336,962	
		その他の活動支出計 (8)	13,336,962	13,336,962	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－ (8)		-11,050,562	-11,036,762	-13,800
予備費支出 (10)		26,322	――	26,322	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)－ (10)		373	442,149	-441,776	
前期末支払資金残高 (12)			46,812,992	46,812,992	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			46,813,365	47,255,141	-441,776